



BNP PARIBAS

Emisja Obligacji Kapitałowych Tier II - zgoda Komisji Nadzoru Finansowego

raport bieżący nr 22/2025

data sporządzenia: 12 sierpnia 2025 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2025 z 3 czerwca 2025 r., w sprawie Emisji Obligacji Kapitałowych Tier II („Obligacje”), Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2025 r. Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11 sierpnia 2025 r. o wyrażeniu zgody na zakwalifikowanie obligacji kapitałowych o łącznej wartości 160 000 000 EUR, wyemitowanych przez Bank w dniu 6 czerwca 2025 r., jako instrumentów w kapitale Tier II.

Założeniem Banku jest, aby środki pozyskane z emisji Obligacji zastąpiły środki pozyskane przez Bank z pożyczek podporządkowanych w kwotach 60 000 000 EUR, 60 000 000 CHF oraz 40 000 000 EUR, o których Bank informował w raportach bieżących: nr 24/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. oraz nr 76/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r., a które podlegają amortyzacji ostrożnościowej. Dokonanie wcześniejszej spłaty tych pożyczek, z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zgody KNF, planowane jest na III kwartał 2025 r.

Powyższa zgoda oraz planowana realizacja wcześniejszych spłat opisanych powyżej pożyczek podporządkowanych spowoduje poprawę skonsolidowanego oraz jednostkowego łącznego współczynnika wypłacalności TCR o 0,31 p.p. (szacunek na bazie danych według stanu na 30 czerwca 2025 r.).

Bardziej szczegółowe informacje na temat bieżącego zarządzania pozycją kapitałową publikowane są w raportach okresowych Grupy BNP Paribas Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR